

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2022-077

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

任命盛军岭女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.7766%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2022 年 8 月 8 日收到董事长盛才良先生的辞职报告，表示辞去公司董事长职务。

（三）新任董事长人员履历

盛军岭，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称，威海市第十六届、第十七届人大代表。盛军岭女士于 1992 年 7 月毕业于济南大学；1993 年-1998 年在国营济南水泵厂工作，担任设计技术员；1999 年-2001 年，任克莱特集团的工程师、销售经理；1999 年至今任克莱特集团董事；2002 年-2011 年 12 月，任克莱特董事、常务副总经理；自 2011 年 12 月至今，任克莱特董事、总经理；2021 年 1 月至今兼任克莱特控股子公司烟台核工业热管理研究院有限公司执行董事；2021 年 4 月今任百意（威海）股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：盛军岭女士为公司董事长的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。盛军岭女士作为公司董事长，具有相应的任职资格，符合担任公司董事长的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事长的资格和能力。因此同意提名盛军岭女士为公司董事长。

四、备查文件

- （一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事关于 2022 年第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 12 日